

"UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej „Spółka”), uchwala co następuje: --

§ 1.

W Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany: -----

w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie Podstawowe ustala się odpowiednio dla: -----

- 1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 17.615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100); -----
- 2) Członka Zarządu Spółki w wysokości, w przedziale od 8.807,56 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedem złotych 56/100) do 17.615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100).” ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----